

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
011	Deuda Pública	0,00	0,00	3.969.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.003,00	4.489.004,00
132	Seguridad y Orden Público	5.671.363,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.926.364,00
135	Protección civil	1,00	184.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.001,00
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	1,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.001,00
151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	1.504.670,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	1.982.670,00
152	Vivienda	0,00	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
153	Vías públicas	1.896.009,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.009,00
163	Limpieza viaria	1.832.001,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.001,00
164	Cementerio y servicios funerarios	183.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	323.001,00
165	Alumbrado público	31.003,00	880.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.004,00
170	Administración general del medio ambiente	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
171	Parques y jardines	752.001,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	1.379.002,00
172	Protección y mejora del medio ambiente	126.735,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.735,00
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	116.000,00
231	Asistencia social primaria	2.330.575,00	3.421.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	5.791.576,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
241	Fomento del Empleo	171.925,00	2.750,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.675,00
311	Protección de la salubridad pública	220.833,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.033,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educación	2.062.044,00	650.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.544,00
330	Administración General de Cultura	709.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.622,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
334	Promoción cultural	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338	Fiestas populares y festejos	116.000,00	595.500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.501,00
341	Promoción y fomento del deporte	602.083,00	157.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.583,00
342	Instalaciones deportivas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
431	Comercio	199.513,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.113,00
432	Información y promoción turística	140.705,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.705,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
433 Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30.001,00
439 Otras actuaciones sectoriales	2,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.002,00
441 Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	306.135,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	307.376,00
491 Sociedad de la información	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
912 Órganos de gobierno	437.501,00	18.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.501,00
920 Administración General	5.150.816,00	1.519.500,00	0,00	12.449,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	6.801.765,00
924 Participación ciudadana	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
931 Política económica y fiscal	835.185,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.185,00
932 Gestión del sistema tributario	1.222.955,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.955,00
942 Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Total	26.307.545,00	12.407.551,00	4.274.001,00	2.749.085,00	450.000,00	254.004,00	1.242,00	300.000,00	520.003,00	47.263.431,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	30.000,00
011	31001	INTERESES PRESTAMOS	130.000,00
011	31002	INTERESES PRESTAMOS FFPP	803.000,00
011	31003	INTERESES PRESTAMOS FONDO DE ORDENACION	6.000,00
011	35200	INTERESES Y RECARGOS SEG.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTAR	3.000.000,00
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	1,00
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	520.000,00
011	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS FFPP	1,00
011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
011	91303	AMORTIZACION ANTICIPADA OPERACIONES	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.489.004,00
		132 Seguridad y Orden Público	
132	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO A1	16.040,00
132	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO A2	70.040,00
132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO C1	1.148.000,00
132	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD	255.180,00
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. SEGURIDAD	704.000,00
132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. SEGURIDAD	1.821.100,00
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD	138.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
132 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	1,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD	110.000,00
132 15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	330.000,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.079.000,00
132 20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	70.000,00
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	10.000,00
132 21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	38.000,00
132 21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	2.000,00
132	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL	80.000,00
132	22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	40.000,00
132	62400	ADQUIS. VEHICULOS POLICIA LOCAL	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			5.926.364,00
135 Protección civil			
135	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS	1,00
135	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
135	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS	12.000,00
135	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	170.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
135 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		284.001,00
136 Servicio de prevención y extinción de ince		
136 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS	1,00
136 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN	1.936.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.936.001,00
151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urba		
151 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 URBANISMO	160.390,00
151 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 URBANISMO	42.020,00
151 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 URBANISMO	182.380,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
151 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 URBANISMO	18.190,00
151 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E URBANISMO	1,00
151 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	77.185,00
151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. URBANISMO	1,00
151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. URBANISMO	237.700,00
151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. URBANISMO	444.800,00
151 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. URBANISMO	1,00
151 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. URBANISMO	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. URBANISMO	15.000,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	315.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO	3.000,00
151	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS	180.000,00
151	83000	PRESTAMOS C/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	295.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.982.670,00
152		Vivienda	
1521	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIVIENDAS SOCIALES	30.000,00
1521	22699	APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA	1.000,00
1521	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	46.000,00
	153 Vías públicas	
1532 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 VIAS Y OBRAS	32.080,00
1532 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 VIAS Y OBRAS	42.020,00
1532 12002	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. B VIAS Y OBRAS	1,00
1532 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 VIAS Y OBRAS	21.500,00
1532 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 VIAS Y OBRAS	91.000,00
1532 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E VIAS Y OBRAS	8.340,00
1532 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS Y OBRAS	56.500,00
1532 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	39.516,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. VIAS Y OBRAS	106.000,00
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. VIAS Y OBRAS	249.050,00
1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. VIAS Y OBRAS	1,00
1532	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	722.000,00
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC	30.000,00
1532	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	70.000,00
1532	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	1,00
1532	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. VIAS PUBLICAS	15.000,00
1532	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS	13.000,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	400.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1532 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	15.000,00
1532 20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	15.000,00
1532 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	170.000,00
1532 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP	15.000,00
1532 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.	1.000,00
1532 22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS	15.000,00
1532 22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS	1.000,00
1532 22706	CONTRATACION ESTUDIOS Y PROYECTOS VIAS PUBLICAS	5.000,00
1532 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	200.000,00
1532 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 11

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1532	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARA VIAS Y OBRAS	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.368.009,00
163		Limpieza viaria	
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR	1.260.000,00
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA	30.000,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	1,00
163	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. LIMPIEZA VIARIA	3.000,00
163	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	414.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA	10.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA	112.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA	7.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	90.000,00
163	22700	REFUERZO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	400.000,00
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	10.000,00
163	62400	ADQUISICION VEHÍCULOS LIMPIEZA VIARIA	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.486.001,00
164 Cementerio y servicios funerarios			
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	116.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	22.000,00
164	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD	1.000,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO	3.000,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	41.000,00
164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.000,00
164	22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO	1.000,00
164	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	138.000,00
164	63200	CONSTRUCCION CRUJIAS CEMENTERIO	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			323.001,00
165		Alumbrado público	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	1.000,00
165	15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD	30.000,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	807.000,00
165	22100	FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO	73.000,00
165	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TÉCNICOS	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			911.004,00
170		Administración general del medio ambiente	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	5.000,00
170	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS	20.000,00
170	22500	TASAS Y CANONES	31.000,00
170	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS	72.000,00
170	22700	SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS	150.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			278.000,00
171		Parques y jardines	
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	500.000,00
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES	4.000,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	67.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	1,00
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PARQUES Y JARDINES	5.000,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	6.000,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	170.000,00
171	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	35.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES	20.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	7.000,00
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30.000,00
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES	10.000,00
171	22798	GASTOS TRASPORTE Y CANON VERTIDOS	60.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
171 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	450.000,00
171 62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	15.000,00
171 62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.379.002,00
172 Protección y mejora del medio ambiente		
1721 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 MEDIO AMBIENTE	16.040,00
1721 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 MEDIO AMBIENTE	1,00
1721 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 MEDIO AMBIENTE	10.730,00
1721 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 MEDIO AMBIENTE	9.100,00
1721 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	8.760,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1721	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	19.700,00
1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	33.900,00
1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1721	15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE	500,00
1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	27.000,00
1721	22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	156.735,00
	221 Otras prestaciones económicas a favor de	
221 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
221 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	3.000,00
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	100.000,00
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.000,00
221 83000	CONCESION ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL MPAL	5.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	116.000,00
	231 Asistencia social primaria	
231 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	0,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 PROM. SOCIAL	112.300,00
231 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 PROM. SOCIAL	196.090,00
231 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 PROM. SOCIAL	10.730,00
231 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 PROM. SOCIAL	36.380,00
231 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PROM. SOCIAL	85.870,00
231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. PROM. SOCIAL	1,00
231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. PROM. SOCIAL	185.000,00
231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. PROM. SOCIAL	346.200,00
231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. PROM. SOCIAL	1,00
231 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL	228.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	3.000,00
231 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS	144.000,00
231 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM	35.000,00
231 13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR	151.000,00
231 13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	296.000,00
231 13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM	1,00
231 13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	1,00
231 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	1,00
231 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. AASS	7.000,00
231 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	490.000,00
231	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.	2.000,00
231	21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM	1.000,00
231	21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA	8.000,00
231	21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM	1.000,00
231	21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS	8.000,00
231	22104	VESTUARIO PERSONAL	5.000,00
231	22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD	40.000,00
231	22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.000,00
231	22199	MANUTENCION CEA	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231 22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES	5.000,00
231 22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
231 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	10.000,00
231 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.	5.000,00
231 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM	3.000,00
231 22613	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM	1.000,00
231 22614	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA	10.000,00
231 22615	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO	7.000,00
231 22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.	8.000,00
231 22617	CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231 22618	COOPERACION SOCIAL	2.000,00
231 22619	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.	1.000,00
231 22621	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	22.000,00
231 22698	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00
231 22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD	30.000,00
231 22798	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DTO.LEY 7/2013	3.000.000,00
231 22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	150.000,00
231 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00
231 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	10.000,00
231 62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231 63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		5.791.576,00
241 Fomento del Empleo		
241 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 FOM. EMPLEO	32.080,00
241 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 FOM. EMPLEO	10.730,00
241 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 FOM. EMPLEO	9.100,00
241 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FOM. EMPLEO	5.150,00
241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. FOM. EMPLEO	1,00
241 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	0,00
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. FOM. EMPLEO	29.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. FOM. EMPLEO	48.360,00
241 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. FOM. EMPLEO	1,00
241 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	1,00
241 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION EMPLEO	1.000,00
241 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO	500,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO	36.000,00
241 22699	GASTOS VARIOS EMPLEO	2.750,00
241 41000	APORTACION MPAL. IMEF	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	224.675,00
		311 Protección de la salubridad pública	
311	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 SANIDAD	32.080,00
311	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 SANIDAD	14.010,00
311	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 SANIDAD	10.730,00
311	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 SANIDAD	1,00
311	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E SANIDAD	8.340,00
311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	7.450,00
311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SANIDAD	1,00
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. SANIDAD	35.700,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. SANIDAD	62.020,00
311	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. SANIDAD	1,00
311	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SANIDAD	1.000,00
311	15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	3.500,00
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	46.000,00
311	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR	2.000,00
311	22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR	1.000,00
311	22698	GASTOS VARIOS C.PL. FAMILIAR	1.200,00
311	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	3.000,00
311	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
311	22799	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	52.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			320.033,00
		326 Servicios complementarios de educación	
326	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 EDUCACIÓN	1,00
326	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 EDUCACIÓN	28.020,00
326	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 EDUCACIÓN	10.730,00
326	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 EDUCACIÓN	18.190,00
326	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN	4.800,00
326	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACIÓN	1,00
326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. EDUCACIÓN	25.800,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
326 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. EDUCACIÓN	58.500,00
326 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. EDUCACIÓN	1,00
326 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.340.000,00
326 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS	11.000,00
326 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	96.000,00
326 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	1,00
326 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. EDUCACION	1.000,00
326 15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION	5.000,00
326 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	463.000,00
326 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	130.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
326 22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	240.000,00
326 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION	18.000,00
326 22700	SERVICIO REFUERZO MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	262.000,00
326 42110	APORTACION MUNICIPAL UNED	11.000,00
326 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.500,00
326 48000	APORTACION MUNICIPAL UNESMUN	11.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		2.738.544,00
330 Administración General de Cultura		
330 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 CULTURA	48.120,00
330 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 CULTURA	14.010,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
330 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 CULTURA	32.200,00
330 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 CULTURA	36.380,00
330 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E CULTURA	16.680,00
330 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	5.830,00
330 12009	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CULTURA	1,00
330 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	0,00
330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CULTURA	68.200,00
330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CULTURA	148.200,00
330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CULTURA	1,00
330 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	160.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	74.000,00
330	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CULTURA	3.000,00
330	15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA	3.000,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			709.622,00
332 Bibliotecas y Archivos			
3321	22001	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR	1.000,00
3321	22609	ACTIVIDADES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS	1.000,00
3321	22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
3321	24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS	500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	3.500,00
	333 Equipamientos culturales y museos	
333 20800	ALQUILER COLECCIONES	1.000,00
333 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS CULTURALES	40.000,00
333 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	20.000,00
333 22300	TRANSPORTES COLECCIONES	1.000,00
333 22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	1.000,00
333 22699	GASTOS VARIOS MUSEOS	1.000,00
333 24000	EDICION CATALOGOS	500,00
333 62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	74.500,00
	334 Promoción cultural	
334 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	5.000,00
334 20400	ALQUILER VEHICULOS CULTURA	2.000,00
334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
334 22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION	3.000,00
334 22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL	6.000,00
334 22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES, TEATRO Y DANZA	27.000,00
334 22698	GASTOS VARIOS PROMOCION CULTURAL	20.000,00
334 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	85.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	149.000,00
		336 Protección y gestión del Pat.Histórico-Artí	
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	500,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	500,00
		338 Fiestas populares y festejos	
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	49.000,00
338	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FESTEJOS	3.000,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	30.000,00
338	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. FESTEJOS	7.000,00
338	15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	24.000,00
338 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS	6.000,00
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	150.000,00
338 22610	CARNAVALES	40.000,00
338 22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	25.000,00
338 22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	12.000,00
338 22699	GASTOS VARIOS DE FESTEJOS	2.500,00
338 22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	360.000,00
338 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		711.501,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		341 Promoción y fomento del deporte	
341	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 DEPORTES	30.080,00
341	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 DEPORTES	10.730,00
341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	1,00
341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	0,00
341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. DEPORTES	27.160,00
341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	43.110,00
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. DEPORTES	1,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	285.000,00
341	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	58.000,00
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	1,00
341 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	3.000,00
341 15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	5.000,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	134.000,00
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	6.000,00
341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	1.500,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	80.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES	1.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	48.500,00
341	22699	GASTOS VARIOS DEPORTES	4.000,00
341	48001	CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			819.583,00
342 Instalaciones deportivas			
342	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00
342	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			60.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		419 Otras actuaciones en agricultura, ganader	
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA	1.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.000,00
		431 Comercio	
4312	12000	RETR. BASICAS FUNC. GR. A1 CONS, COMERC,MERCADO	1,00
4312	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 CONS, COMERC,MERCADO	14.010,00
4312	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 MERCADO	21.500,00
4312	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 CONS, COMERC,MERCADO	18.200,00
4312	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CONS, COMERC,MERCADO	4.400,00
4312	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	0,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
4312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CONS, COMERC,MERCADO	30.000,00
4312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CONS, COMERC,MERCADO	66.900,00
4312 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CONS, COMERC,MERCADO	1,00
4312 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
4312 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MERCADO	3.000,00
4312 15100	GRATIFICACIONES PERS. COMERCIO Y MERCADO	500,00
4312 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	41.000,00
4312 22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR	600,00
4312 22699	GASTOS VARIOS COMERCIO Y CONSUMO	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		220.113,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		432 Información y promoción turística	
432	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 TURISMO	14.010,00
432	12003	RETR. BASICAS FUNC. GR. C1 TURISMO	21.500,00
432	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 TURISMO	1,00
432	12005	RETR. BASICAS FUNC. GR. E TURISMO	8.340,00
432	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC. TURISMO	2.050,00
432	12009	OTRAS RETR. BASICAS FUNC. TURISMO	1,00
432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. TURISMO	21.100,00
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. TURISMO	43.700,00
432	12103	OTROS COMPL. FUNC. TURISMO	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
432 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432 16000	CUOTA PATRONAL PERSONAL TURISMO	30.000,00
432 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	17.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		157.705,00
433 Desarrollo empresarial		
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	30.000,00
433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		30.001,00
439 Otras actuaciones sectoriales		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
439	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	1,00
439	21200	MANTENIMIENTO MERCADO	15.000,00
439	22699	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00
439	22700	SERVICIO LIMPIEZA MERCADO	40.000,00
439	22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			106.002,00
441 Transporte de viajeros			
4411	46700	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	51.435,00
4411	47200	APORTACION MUNICIPAL SERVICIO TRANSPORTE URBANO	254.700,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
4411 76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	1.241,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		307.376,00
491 Sociedad de la información		
491 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM	1,00
491 16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		2,00
912 Órganos de gobierno		
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	343.500,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	5.000,00
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	89.000,00
912	20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
912	22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA	1.000,00
912	23000	DIETAS EDILES	2.000,00
912	23100	LOCOMOCION DE EDILES	2.000,00
912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			485.501,00
920 Administración General			

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 ADMON. GENERAL	307.000,00
920	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 ADMON. GENERAL	126.100,00
920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 ADMON. GENERAL	257.500,00
920	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 ADMON. GENERAL	172.780,00
920	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E ADMON. GENERAL	91.670,00
920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	133.160,00
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	39.517,00
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL	561.490,00
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GENERAL	1.118.000,00
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. ADMON. GENERAL	129.598,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	869.000,00
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS LABORAL SERV. GENERALES	40.000,00
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	113.000,00
920	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	1,00
920	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL	60.000,00
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERVICIOS GENERALES	50.000,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERVICIOS GENERALES	50.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.032.000,00
920	20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	12.000,00
920	20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 20400	ALQUILER VEHICULOS	17.600,00
920 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00
920 21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA	15.000,00
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	28.000,00
920 21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS	15.000,00
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	45.000,00
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	56.000,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES	16.000,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000,00
920 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES.	276.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 51

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	190.000,00
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	40.000,00
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	106.000,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	45.000,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	135.000,00
920 22500	CANONES	1.000,00
920 22509	TRIBUTOS	5.000,00
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
920 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 52

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	25.900,00
920 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00
920 22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES	42.000,00
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	30.000,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	8.000,00
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.000,00
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	10.000,00
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	50.000,00
920 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00
920 44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 53

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	48900	APORTACION A FEMP Y FAMP	9.449,00
920	62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
920	62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00
920	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00
920	64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	64.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			6.801.765,00
924 Participación ciudadana			
924	22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.000,00
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejec			

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 54

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	450.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			450.000,00
		931 Política económica y fiscal	
931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 POL. ECONOMICA	112.300,00
931	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 POL. ECONOMICA	1,00
931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 POL. ECONOMICA	75.100,00
931	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POL. ECONOMICA	46.780,00
931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. POL. ECONOMICA	1,00
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. POL. ECONOMICA	122.000,00
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. POL. ECONOMICA	290.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 55

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
931	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. POL. ECONOMICA	1,00
931	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	1,00
931	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	1,00
931	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA	6.000,00
931	15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA	10.000,00
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	173.000,00
931	31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	55.000,00
931	35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS	250.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.140.185,00
932		Gestión del sistema tributario	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 56

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
932	120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	0,00
932	12000	RETR. BASICAS FUNC. GR. A1 GEST. TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 GEST. TRIBUTARIA Y REC.	14.010,00
932	12003	RETR. BASICAS FUNC. GR. C1 GEST. TRIBUTARIA Y REC.	161.000,00
932	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 GEST. TRIBUTARIA, REC	109.120,00
932	12005	RETR. BASICAS FUNC. GR. E GEST. TRIBUTARIA Y REC.	33.340,00
932	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	46.780,00
932	12009	OTRAS RETR. BASICAS FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932	12100	COMPL. DE DESTINO FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	170.000,00
932	12101	COMPL.O ESPECIFICO FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	327.700,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 57

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
932	12103	OTROS COMPL. FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC	1,00
932	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. GEST. TRIBUTARIA Y REC.	16.000,00
932	15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.	3.000,00
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	342.000,00
932	22708	PREMIOS RECAUDACION	1.900.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.122.955,00
942 Transferencias a Entidades Locales territ			
942	46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	153.000,00

Presupuesto Trabajo : PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 58

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	153.000,00
	TOTAL GENERAL	47.263.431,00